



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Agosto del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
DE FORTALECIMIENTO						
44659	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 22, 14, 21, 23, 50, 36, 1739 Y 52, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44641,44643,44652,44653,44654,44655,44656,44657	230	HSBC5 4056855885	31-Ago-2014	\$14,822.48
44677	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.	208	HSBC5 4056855885	04-Ago-2014	\$128,023.60
44837	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.	209	HSBC5 4056855885	04-Ago-2014	\$136,295.92
44857	MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. A12 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE 9 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.	213	HSBC5 4056855885	07-Ago-2014	\$3,132.00
45021	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE F-112,224,227,232,204,184,240,183,115,197,198,226,225,113,114,223,160,182,179,180,193,176,110,111,109.CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44863,44864,44865,44866,44869,44870,44873,44874,	210	HSBC5 4056855885	05-Ago-2014	\$29,927.00
45043	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	211	HSBC5 4056855885	07-Ago-2014	\$131,437.21
45044	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LINEA TELEFONICA QUE LE FUE ASIGNADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	212	HSBC5 4056855885	07-Ago-2014	\$1,121.00
45096	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA DOS PERSONAS, PARA ENTREGAR CORRECCIONES A LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL INCLUIDO EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 144, EN LA SRIA. DE SEGURIDAD CIUDADANA.	214	HSBC5 4056855885	11-Ago-2014	\$800.00
45115	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	218	HSBC5 4056855885	19-Ago-2014	\$20,300.00
45127	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE VERIFICACION VEHICULAR 2014 DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	216	HSBC5 4056855885	13-Ago-2014	\$2,350.00
45128	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.184 CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA 6 OFICIALES, LOS DIAS 1, 4 Y 7 DE JULIO 2014, YA QUE SE LES ESTARAN PRACTICANDO LOS EXAMENES DE CONFIANZA EN CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	215	HSBC5 4056855885	13-Ago-2014	\$458.04
45140	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.	219	HSBC5 4056855885	19-Ago-2014	\$14,325.00
45203	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE FACTURAS NO. B-736 Y B-737, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44494,44496	217	HSBC5 4056855885	19-Ago-2014	\$19,236.97
45230	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 22 DE AGOSTO 2014, A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE POES (SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA).	220	HSBC5 4056855885	21-Ago-2014	\$800.00
45234	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (6 PERSONAS) A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA INAUGURACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA POLICIAS MUNICIPALES.	221	HSBC5 4056855885	21-Ago-2014	\$2,000.00
45281	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	222	HSBC5 4056855885	25-Ago-2014	\$6,115.54
45293	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 5276 Y 5383, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45093,45274	223	HSBC5 4056855885	26-Ago-2014	\$91,846.10
45297	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	231	HSBC5 4056855885	31-Ago-2014	\$14,325.00
45300	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	232	HSBC5 4056855885	31-Ago-2014	\$21,400.00
45303	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO EL DIA 27 DE AGOSTO 2014, A PARTICIPAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE LA HERMANDAD POLICIAL 2014.	224	HSBC5 4056855885	26-Ago-2014	\$1,000.00
45312	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA 03-471 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	225	HSBC5 4056855885	27-Ago-2014	\$14,000.00
45351	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS A QUERETARO A UN EVETO DENOMINADO "PROMOCION DE LA NUEVA LE DE SEGURIDAD "	226	HSBC5 4056855885	28-Ago-2014	\$2,000.00
45355	RICARDO OTERO ARCIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1036, 999 Y 998, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45335,45337,45339	227	HSBC5 4056855885	28-Ago-2014	\$43,730.01
45362	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	229	HSBC5 4056855885	29-Ago-2014	\$130,709.53
45370	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA N° 10 UNICA POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE PATRULLA PLACAS 03-265 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	228	HSBC5 4056855885	29-Ago-2014	\$3,500.00
TOTAL RECURSO:						\$833,655.40
DE INFRAESTRUCTURA						
45013	RICARDO OTERO ARCIAGA	PAGO DE LAS FACTURAS B918,B919 Y B920, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL RUBRO: GASTOS INDIRECTOS.DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	149	HSBC5 4056855877	04-Ago-2014	\$155,330.91
45036	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE : 30 JUNIO-05 JULIO,07-12 JULIO,14-19NJULIO Y 21-26 JULIO .DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL,SANTA MARIA DE COCOS",DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	151	HSBC5 4056855877	18-Ago-2014	\$25,200.00
45037	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04-09 DE AGOSTO DEL 2014, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LA LOMA",DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	152	HSBC5 4056855877	18-Ago-2014	\$20,700.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Agosto del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
45047	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.73,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EL BOSQUE",DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	150	HSBC5 4056855877	07-Ago-2014	\$107,117.10
45122	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 JUNIO-05 JULIO,07-12 JULIO,14-19 JULIO Y 21-26 JULIO DEL 2014,DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD,EL BOSQUE",DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	153	HSBC5 4056855877	18-Ago-2014	\$19,323.21
45163	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO.79. DE LA OBRA: " REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ",CONCA,DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	154	HSBC5 4056855877	19-Ago-2014	\$89,239.50
45213	HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 18(UNICA), CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION I Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD "LAS ADJUNTAS". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014. BAJO EL CONTRATO NO. OP-MAS-011/2014/2012/2015.	155	HSBC5 4056855877	19-Ago-2014	\$59,806.04
45279	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04-09 ,11-16 Y 18-23 DE AGOSTO DEL 2014 ,DE LA OBRA: "REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CONCA",DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	156	HSBC5 4056855877	27-Ago-2014	\$29,110.94
45348	RICARDO OTERO ARICAGA	PAGO DE LA FACT.B 997,CORRESPONDIENTE A GASTOS INDIRECTOS(REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE),DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	157	HSBC5 4056855877	28-Ago-2014	\$58,478.00
45371	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA CJN 113, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	159	HSBC5 4056855877	29-Ago-2014	\$90,424.32
TOTAL RECURSO:						\$654,730.02
FOPEDEP 2014						
45026	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04-09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,DE LA OBRA:"PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE TRAMO CORREGIDORA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL".DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	108	HSBC5 4056143316	07-Ago-2014	\$45,000.00
45038	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.70,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA TRAMO ARTEAGA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL".DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	107	HSBC5 4056143316	07-Ago-2014	\$115,892.09
45167	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11-16 AGOSTO DEL 2014,DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA TRAMO ARTEAGA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL".DEL PROGRAMA : FOPEDEP 2014.	110	HSBC5 4056143316	15-Ago-2014	\$32,255.61
45168	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11-16 DE AGOSTO DEL 2014,DE LA OBRA: " PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE TRAMO CORREGIDORA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL".DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	109	HSBC5 4056143316	15-Ago-2014	\$19,371.49
45208	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.91,DE LA OBRA"PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE TRAMO CORREGIDORA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL".DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	111	HSBC5 4056143316	19-Ago-2014	\$74,846.47
45209	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.90, DE LA OBRA : "PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA TRAMO ARTEAGA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL".DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	112	HSBC5 4056143316	19-Ago-2014	\$147,992.59
45308	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACT. NO. CJN112,CORRESPONDIENTE A LA OBRA : "PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE TRAMO CORREGIDORA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL".DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	113	HSBC5 4056143316	27-Ago-2014	\$72,738.89
TOTAL RECURSO:						\$508,097.14
G.E.Q. 2014						
45179	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO. 002, DE LA OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA), PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA GEQ 2014.	101	HSBC5 4056143274	18-Ago-2014	\$897,600.19
45181	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE FACTURA NO. 153 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. DEL PROGRAMA GEQ 2014.	103	HSBC5 4056143274	27-Ago-2014	\$224,865.79
45316	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE FACTURA NO. 161 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA: GEQ 2014.	104	HSBC5 4056143274	28-Ago-2014	\$224,865.79
45317	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 160 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 15 JUSTO SIERRA MENDEZ, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA GEQ 2014.	105	HSBC5 4056143274	28-Ago-2014	\$224,865.79
45318	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 141 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN. DEL PROGRAMA GEQ 2014.	106	HSBC5 4056143274	28-Ago-2014	\$224,865.79
45319	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE FACTURA NO. 142 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EL AGUACATE, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: GEQ 2014.	107	HSBC5 4056143274	28-Ago-2014	\$224,865.79
TOTAL RECURSO:						\$2,021,929.14
CURSOS PROPIOS						
44215	ALFREDO ISRAEL HERNANDEZ LOPEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A: LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	27712	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$5,000.00
44425	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. MA. DOLORES BALDERAS SANCHEZ DE ARROYO SECO,	27723	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$1,166.00
44426	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. GRISELDA TREJO PRADO DE PURISIMA DE ARISTA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTE	27793	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$1,500.00
44512	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 27 POR CONCEPTO DE APOYO AL EMSAD DE CONCA CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	27756	HSBC 4023102940	14-Ago-2014	\$20,880.00
44524	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 77 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	27704	HSBC 4023102940	01-Ago-2014	\$145,972.08
44676	FRANCISCO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 172 POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA IGLESIA DE CONCA	27724	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$7,540.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Agosto del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
44684	OSCAR MONTES MORALES	PAGO DE LA FACTURA NO. 1 B POR CONCEPTO DE APOYO A LA TELESECUNDARIA DE SANTA MARIA DE COCOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ENTRADA AL BALNEARIO EL ABANICO, CON MOTIVO DE FESTEJAR A LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EL DIA DEL ESTUDIANTE	27706	HSBC 4023102940	04-Ago-2014	\$2,784.00
44879	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0017, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	27721	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$12,000.00
44888	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA N° B 573 POR CONCEPTO DE 2 AMORTIGUADOR DELANTERO,2 AMORTIGUADOR TRASERO,2 TERMINAL COMPLETA,8 BUJE CHICO DE MUELLES,4 BUJE GRANDE DE MUELLE,1 INSTALACION DE 12 BUJES DE MUELLES PARA NISSAN DOBLE CABINA SS-70480 DESARROLLO RURAL.	27834	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$9,731.98
44898	EZEQUIEL IBARRA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A LLEVAR A LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LOS CURSOS DE VERANO.	27699	HSBC 4023102940	01-Ago-2014	\$2,225.02
44910	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE FUT BOL SOCCER MUNICIPAL PARA EL DIA 10 DE AGOSTO	27700	HSBC 4023102940	01-Ago-2014	\$5,600.00
44911	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL	27701	HSBC 4023102940	01-Ago-2014	\$5,000.00
44912	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL DE PURISIMA DE ARISTA DE LA JORNADA 17 A LA 24 PARA EL DIA DOMINGO 10 DE AGOSTO DE 2014.	27702	HSBC 4023102940	01-Ago-2014	\$4,320.00
44947	MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	PAGO DEL 50% RESTANTE POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX - TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, LA CUAL SE HACE EFECTIVA A PARTIR DEL 31 DE JULIO DE 2014.	27705	HSBC 4023102940	01-Ago-2014	\$89,377.19
44989	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 69, 71, 70, 74, 76, 68, 73, 84, 80, 206, 183, 193, 189, 95, 92, 101, 82, 81, 78, 77, 105, 87, 86, 93, 106, 99, 75, 88, 83, 90, 104, 94, 91, 103, 96 Y 100, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 43879,43887	27703	HSBC 4023102940	01-Ago-2014	\$150,781.90
45006	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A OFICINAS DE OBRA PUBLICA Y GASTO SOCIAL EL DIA MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2014. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27714	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$700.00
45014	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. B 570, B 569 Y B 571, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 44889,44934,44935	27707	HSBC 4023102940	04-Ago-2014	\$9,289.02
45015	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EVENTOS QUE SE PRESENTARAN EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS PATRONALES "EL SALITRILLO 2014" EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2014.	27708	HSBC 4023102940	04-Ago-2014	\$41,800.00
45016	VICENTE SALVADOR COMPEAN	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQ. DE SEMENTALES BOVINOS DENTRO DEL PROG. CONCURRENCIAS 2014, DE LA SEDE Y SAGARPA, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE NUESTRO MPIO. CON EL FIN DE HACER EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA LA LIBERACION DEL RECURSO. SE REINTEGRARÁ.	27709	HSBC 4023102940	04-Ago-2014	\$120,000.00
45018	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	27710	HSBC 4023102940	04-Ago-2014	\$54,000.00
45019	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. A 60, A 54, A68, A 56, A 51 Y 35, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DE LOS ODONTOLOGOS, UN VENTILADOR, SILLAS PLEGABLES Y MESAS PARA LA BASE MILITAR, DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS Y UN REFRIGERADOR. SOLICITUDES CONSOLI	27711	HSBC 4023102940	04-Ago-2014	\$21,807.30
45025	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE F.99,100,102,103,104,106,107,108,116,117,118,119,126,127,128,129,130,131,132,133,134,136,137,140,142,143,144,145,146,147,148,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,177,191,199,194,195,196,206,207,208,209,210,105. SOLICITUDES	27713	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$139,067.04
45028	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 05 DE AGOSTO 2014 A REUNION CON EL SAT ACOMPAÑADO CON EL REGIDOR SINDICO.	27719	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$2,500.00
45029	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	LIQUIDACION DEL 50% DE ELENCO ARTISTICO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE EL REFUGIO, SEGUN CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES Y EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	27720	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$119,480.00
45030	EDIKAM COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 157, POR CONCEPTO DE TRANSMISION 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	27722	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$5,000.01
45031	J. FRANCISCO PETRONILO PACHECO GIL	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA EL HIJO DEL SR. FRANCISCO PETRONILO PAHECO GIL	27725	HSBC 4023102940	06-Ago-2014	\$5,000.00
45032	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRESPORTE A LA CD. DE QRO. PARA CONSULTA MEDICA A C. MARCELINA VARGAS OTERO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA	27726	HSBC 4023102940	06-Ago-2014	\$1,064.00
45033	GREGORIA GOVEA PADRON	PAGO DE LA FACTURA NO. 009 POR CONCEPTO DE REMODELACION Y PINTURA PARA PRESIDUM, PODIUM, CABEZAL Y FABRICACION DE MODULO DE PORTABANDERA	27739	HSBC 4023102940	11-Ago-2014	\$16,588.00
45040	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE QUERETARO.	27727	HSBC 4023102940	07-Ago-2014	\$2,000.00
45046	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO SY-53170 EN COMODATO.(2 MAZA RUEDA DELNATERA,01 JGO DE BALATAS DLENATERAS).	27728	HSBC 4023102940	07-Ago-2014	\$5,099.97
45048	VICTOR RUBIO CASAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO AL TRASLADO DE PERSONAS DEL CURSO DE VERANO.	27733	HSBC 4023102940	08-Ago-2014	\$2,544.65
45049	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO	27794	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$1,266.70
45051	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, REUNION CON AUTORIDADES DEL MPIO. DE JALPAN DE SERRA, ENTREGA DE DOCTOS. EN PALACIO DE GOB.	27729	HSBC 4023102940	07-Ago-2014	\$4,043.10
45052	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 Y GASTOS MEDICOS.	27730	HSBC 4023102940	07-Ago-2014	\$5,784.88
45053	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 39, 53, 33 Y 32, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 LAMINAS, UN TINACO DE 1100 LTS., CEMENTO Y GRAVA, 2 BULTOS DE CAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 44526,44529,44671,44904	27731	HSBC 4023102940	07-Ago-2014	\$11,443.40



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Agosto del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
45054	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, EN EL DEPTO. DE RESPONSA. Y SITUACION PATRIMONIAL AL INCURRIR EN MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	27732	HSBC 4023102940	07-Ago-2014	\$700.00
45055	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04-09 DE AGOSTO DEL 2014,DE LA OBRA: "BACHEO DE CALLE CON EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE EN LA CALLE FRAY JUNIPERO SERRA EN LA DELEGACION DE CONCA".DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27734	HSBC 4023102940	08-Ago-2014	\$5,400.00
45063	CESAR SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 15, 24 Y 25 DE ABRIL, 02 Y 06 DE MAYO, 09 Y 16 DE JUNIO Y 09 DE JULIO 2014, A ENTREGAR ESPEDIENTES DE ACLARACIONES ADMVAS. Y SOLICITUDES SOBRE RECTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIE	27735	HSBC 4023102940	08-Ago-2014	\$4,153.45
45064	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS AL REGISTRO CIVIL DE SAN JUAN DEL RIO Y A LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO.	27736	HSBC 4023102940	08-Ago-2014	\$700.00
45065	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DE PREMIACION DEL CONCURSO "EL EQUIPO DE LOS 300 KILOS O MAS" QUE SE REALIZARA EN COORD. CON SRIA DE SALUD, EL DIA 09 DE AGOSTO 2014, SE PREMIARAN A LOS TRES PRIMEROS LUGARES.	27737	HSBC 4023102940	08-Ago-2014	\$10,500.00
45066	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 E AGOSTO 2014, TRASLADO DE PACIENTE.	27738	HSBC 4023102940	08-Ago-2014	\$2,000.00
45070	DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICO A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27742	HSBC 4023102940	11-Ago-2014	\$4,873.79
45080	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA: PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	27744	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$1,198.00
45081	NELLY MONTES MORALES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA: PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	27745	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$5,000.00
45098	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, EL DIA 20 DE AGOSTO 2014, A REUNION DE VOCALES EJECUTIVOS CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DEL PROGRAMA "SOLUCIONES PARA TU EDUCACION" PARA EL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2014.	27740	HSBC 4023102940	11-Ago-2014	\$800.00
45099	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27741	HSBC 4023102940	11-Ago-2014	\$8,000.00
45105	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES SALIDAS Y REUNIONES DERIVADAS DE SU ENCARGO.	27743	HSBC 4023102940	11-Ago-2014	\$31,400.23
45117	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014 SEGUN OFICIO 1095 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN DE SERRA	27746	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$1,400.24
45118	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2014,DE OPERADOR DE MAQUINARIA,DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27753	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$3,000.00
45119	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. (NISSAN TSURU ULE-5742, NISSAN DOBLE CABINA SS-70482,NISSAN TSURU ULE-9992.)	27747	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$500.00
45123	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INTERESES ANTE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ,POR LOS REMANENTES DE OBRAS CONADE 2012.POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27748	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$6,748.00
45125	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION Y PAGO DE LOS SEGUROS DE CADA JUGADOR QUE INTEGRAN LA SELECCION DE FUT BOL. SOCCER JUVENIL FEMENIL Y LIBRE VARONIL LAS CUALES REPRESENTAN AL MUNICIPIO EN LA ETAPA REGIONAL ESTATAL	27749	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$5,700.00
45126	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDO PERIODO DE VERIFICACION 2014 DE LA PLANTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	27750	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$3,000.00
45129	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE EXPEDIENTE DEL PROGRAMA PET Y PAQUETE CUOS Y CUIS EN SEDESOL, EL 15 AGOSTO DEL 2014.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014	27752	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$1,000.00
45130	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO LUZ EN ARROYO SECO,U.DVA.AUDITORIO,CALL.MUERTO,AYUNTO,C.CULT.P.PRIN.C.MILITAR, CONCA,PLAZA,DCION,CCA,AUDITORIO,U.DEP.EN PURISIMA,COTE AGUA PBLE.DEPL.LADO PTE.	27754	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$54,028.00
45131	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.	27755	HSBC 4023102940	13-Ago-2014	\$299,971.94
45145	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DEL 01-15 DE AGOSTO 2014, DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27759	HSBC 4023102940	14-Ago-2014	\$7,000.00
45146	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA SRA. MA. ALMA OLVERA OLVERA DE LA COMUNIDAD DEL RAYO PARA LA ADQUISICION DE UNA DESPENSA PARA LA DIETA DEL NIÑO PABLO PEREZ QUIEN SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE	27757	HSBC 4023102940	14-Ago-2014	\$14,000.00
45147	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. MA. DEL CARMEN MEDELLIN RODRIGUEZ DE EL CRUCERO.	27758	HSBC 4023102940	14-Ago-2014	\$3,400.00
45148	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS A 28, A 29, A 30, A 44, A 45, A 48, A 53, A 55, A 56, A57, A58 Y A 65 POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS 43898,43899,43901,43902,43997,44000,44001,44002,44048,44049,44114,44136	27760	HSBC 4023102940	14-Ago-2014	\$50,316.00
45152	RAUL ORTIZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. AA59201 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESMALEZADORA STIHL PARA LA SECUNDARIA DE ARROYO SECO	27761	HSBC 4023102940	15-Ago-2014	\$5,259.20
45153	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL SR. ANTONIO BENAVIDEZ ELIAS DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO	27762	HSBC 4023102940	15-Ago-2014	\$419.28
45154	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A REUNION CEC.EL 18/08/2014.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27763	HSBC 4023102940	15-Ago-2014	\$1,200.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Agosto del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
45165	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. HILDA SANJUAN HUERTA DE ARROYO SECO	27767	HSBC 4023102940	18-Ago-2014	\$457.41
45166	ISIDORO ZEPEDA AGUILLON	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	27764	HSBC 4023102940	15-Ago-2014	\$2,798.00
45174	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS DE TRASPORTE Y ACUDIR A UNA CITA MEDICA A LA CD. DE MEXICO AL C. LUIS ANGEL SUAREZ MONTOYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS	27765	HSBC 4023102940	18-Ago-2014	\$692.00
45176	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 62 PARES DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	27770	HSBC 4023102940	18-Ago-2014	\$29,884.19
45177	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	27768	HSBC 4023102940	18-Ago-2014	\$20,000.00
45178	JORGE VELAZQUEZ VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	27769	HSBC 4023102940	18-Ago-2014	\$20,000.00
45180	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2014 AL 15 DE AGOSTO 2014	27766	HSBC 4023102940	18-Ago-2014	\$3,000.00
45199	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSA EN LAS OFICINAS DE LA SRIA. DE LA CONTRALORIA, EN EL DEPTO. DE RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL.	27771	HSBC 4023102940	18-Ago-2014	\$700.00
45200	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 19 DE AGOSTO 2014, A HACER ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LA DIR. ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL EDO.	27772	HSBC 4023102940	18-Ago-2014	\$600.00
45201	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 385 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO	27773	HSBC 4023102940	19-Ago-2014	\$5,800.00
45205	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A LA CD. DE QRO A REUNION EN CDI EL DIA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27774	HSBC 4023102940	19-Ago-2014	\$3,000.00
45206	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE CONVENIO PRODIM,EL DIA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27775	HSBC 4023102940	19-Ago-2014	\$600.00
45210	J. JESUS PRADO CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO	27779	HSBC 4023102940	20-Ago-2014	\$20,000.00
45211	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR JURIDICO, LOS CUALES DEVENGARA EN VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE VALLES S.LP. A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO.	27776	HSBC 4023102940	19-Ago-2014	\$1,200.00
45212	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 364, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 KILOGRAMOS DE CARNITA MIXTA PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	27777	HSBC 4023102940	19-Ago-2014	\$35,000.00
45215	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES PARA PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS, COMPRA DE UTILES ESCOLARES, POR EL DIA DE LA SECRETARIA, PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SINDICATO Y PARA ACTIVIDADES SINDICALES CORRESP. AL AÑO 2014. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44330,	27778	HSBC 4023102940	20-Ago-2014	\$19,800.00
45216	HUGO RANGEL ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, DE DIFERENTES FECHAS.	27780	HSBC 4023102940	20-Ago-2014	\$3,164.00
45219	ANTONIO GOMEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE CONCA	27782	HSBC 4023102940	21-Ago-2014	\$20,000.00
45222	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS LIGA MUNICIPAL DE BASQUET BOL PARA EL DIA 24 DE AGOSTO	27783	HSBC 4023102940	21-Ago-2014	\$5,000.00
45223	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER PARA EL 24 DE AGOSTO	27784	HSBC 4023102940	21-Ago-2014	\$5,600.00
45224	LAURA LOPEZ MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE EL TRANSURSO DEL AÑO.	27781	HSBC 4023102940	20-Ago-2014	\$1,467.20
45225	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE DOS ARBITROS EN EL TORNEO DE LOS JUEGOS INTERSINDICALES DE FUT BOL 7	27785	HSBC 4023102940	21-Ago-2014	\$700.00
45226	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE FUT BOL 7 DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA	27786	HSBC 4023102940	21-Ago-2014	\$720.00
45229	FERNANDO LUNA CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA	27787	HSBC 4023102940	21-Ago-2014	\$20,000.00
45231	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO, EL 22 AGOSTO DE 2014 A REUNION EN SEDESOL DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27788	HSBC 4023102940	21-Ago-2014	\$800.00
45236	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DIF, DELEGACION MUNICIPAL Y AUDITORIO DELEGACIONAL DE PURISIMA DE ARISTA.	27790	HSBC 4023102940	21-Ago-2014	\$3,742.00
45239	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014.	27791	HSBC 4023102940	22-Ago-2014	\$600.11
45253	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AGOSTO-06 SEPTIEMBRE DEL 2014,DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES ARROYO SECO".DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27816	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$72,000.00
45275	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N° 5384,5385,5386, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	27817	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$12,025.15
45276	RAUL FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GASTO SOCIAL DE PROGRAMAS FAM Y GEQ,EL 22/08/2014.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27822	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$823.79
45278	NELLY MONTES MORALES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	27795	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$5,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Agosto del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
45280	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	27796	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$1,198.00
45282	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27805	HSBC 4023102940	26-Ago-2014	\$3,000.00
45284	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES DE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	27797	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$22,500.00
45285	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27798	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$8,000.00
45286	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	27799	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$79,900.00
45287	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	27800	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$34,535.00
45288	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 27 DE JULIO 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR AL 5TO. INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. JOSE EDUARDO CALZADA ROVIROSA.	27801	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$891.00
45289	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FAC. 5264,5268,5265,5270,5253,5251,5255,5263,5254,5267,5259,5260,5268,5169,5262,5278,5171,5170,5173,5249,5274,7277,5257,5258,5252,5256,5266,5269,5261,5271,5272,5275 DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIP SOL	27792	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$442,937.31
45290	APOYOS VARIOS	PAGO DE FACTURA NO. 000011E, POR CONCEPTO DE PAQUETE DE ARTIFICIOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 24 DE JUNIO FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO.	27802	HSBC 4023102940	25-Ago-2014	\$29,000.00
45291	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. TATIANA GUERRERO PEREZ DE ARROYO SECO	27825	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$3,000.00
45294	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 81, 80, 101, 107, 109, 128, 131, 137, 122 Y 117, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44159,44161,44719,44720,44722,44724,44725,45056,45109,45110	27803	HSBC 4023102940	26-Ago-2014	\$35,541.21
45298	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 4, 7, 8, 9, 11, 6, 47, 48, 45, 46, 55, 53, 89, 90, 88, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (APOYOS). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43904,43905,43909,43994,43995,44035,44036,44039,44093,44380,44489,44490,44491,44572,44685,45188,45189,	27804	HSBC 4023102940	26-Ago-2014	\$53,794.08
45302	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	27818	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$1,400.24
45305	CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO CI-44751 POR NULIDAD DE ACTO ADMVO. MEDIANTE SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE HAN CAUSADO EJECUTORIAS EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 146/2014/C	27809	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$1,020.32
45306	CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO CI-44752 POR NULIDAD DEL ACTO ADMVO., MEDIANTE SENTENCIAS DEFINITIVAS, QUE HAN CAUSADO EJECUTORIAS EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 145/2014/C	27810	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$1,020.32
45307	CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO CI-44914 POR NULIDAD DEL ACTO ADMVO., MEDIANTE SENTENCIAS DEFINIDAS, QUE HAN CAUSADO EJECUTORIA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 155/2014/C	27821	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$637.70
45310	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO Y CADEREYTA DE MONTES, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR 3 CHEQUES NOMINATIVOS EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO. DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERETARO.	27812	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$500.00
45311	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, POR CONCEPTO DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27819	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$8,000.00
45315	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 29 DE AGOSTO A RECIBIR UNIFORMES OTORGADOS DE FUNDACION TELMEX	27820	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$800.00
45322	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.	27823	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$279,317.96
45328	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO A ENTREGA DE ESTIMACION EN GASTO SOCIAL,EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2014,DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27830	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$700.00
45331	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS AL SR. JULIAN HERNANDEZ CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANJGUIUELA	27826	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$1,613.00
45332	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA ADORNAR EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PLAZA PRINCIPAL Y CADA UNA DE LAS 5 DELEGACIONES CON MOTIVOS PATRIOS.	27824	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$20,000.00
45334	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO Y CENA PARA ALUMNOS DE LA UAQ EN RELACION A LA BRIGADA COMUNITARIA DEL 10 DE JULIO DE 2014. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43506,43732,44733,45142,45232	27827	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$4,731.19
45338	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. A 52 Y A 57, POR CONCEPTO DE APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA CON OBSEQUIOS PARA RIFA CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE Y VENTILADORES COMO APOYO A LA SEC. TEC. DE CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45329,45330	27828	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$6,194.40
45342	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORI	PAGO DE FACTURAS NO. 337, 429, AFAD424, AFAD314, AFAD428 Y AFAD454, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCENARIO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MPAL. Y PINTURAS PARA DIFERENTES APOYOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44790,45221,45227,45324,45325,45327	27829	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$22,502.76
45346	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADO DE SUS FUNCIONES.	27831	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$10,039.61
45357	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE LAS 4 JORNADAS DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 18 AL 29 DE AGOSTO 2014.	27832	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$1,800.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Agosto del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
45359	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJE DE LAS 4 JORNADAS DE FUTBOL SIETE ARROYO SECO QUE SE LLEVAN A CABO DEL 18 AL 29 DE AGOSTO 2014.	27833	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$1,520.00
45363	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	PAGO DE FACTURAS NO. A 125, A 251 Y A 405, POR CONCEPTO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43981,44111,45277	27835	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$10,344.00
45364	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1999, 2007, 2190, 1552, 1809, 1985, 2538, 2392 Y 2706, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43948,43949,43972,43974,43976,44450,44473,45034	27836	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$11,899.01
45365	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2014 PARA ATENDER AUDIENCIA EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES.	27837	HSBC 4023102940	28-Ago-2014	\$400.00
45366	ISIDORO ZEPEDA AGUILLON	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	27841	HSBC 4023102940	31-Ago-2014	\$2,798.00
45367	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLOR, DESMOLDANTE Y SELLADOR PARA ESTAMPADO PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27838	HSBC 4023102940	29-Ago-2014	\$33,795.44
45369	GREGORIA GOVEA PADRON	PAGO DE LA FACTURA N° 014 POR CONCEPTO DE 1 CAMBIO DE POMPEOLAS DE PIPA DE AGUA.1 SOLDADURA DE CHASIS DE CAMIO PIPA DE AGUA,1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ESCAPE Y SILENCIADOR PARA CAMION SISTERNA CHEVROLET SY-52999 SERVICIOS MUNICIPALES.	27839	HSBC 4023102940	29-Ago-2014	\$30,223.80
45396	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	27842	HSBC 4023102940	31-Ago-2014	\$15,000.00
45400	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CH- 27693 DE FECHA 30/07/14, POR CONCEPTO DE E. ELECT. DE LA DEL. DE LA FLORIDA, CLINICA LA LAGUNITA, POR LA ESC. PRIM. DEL. MUNICIPAL Y DIR. SALUD ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, Y RECONEXION DE SERVICIO.	27843	HSBC 4023102940	31-Ago-2014	\$246.00
45401	RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 27586 DE FECHA 10/07/14, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA TRES PERSONAS EL DIA 11 DE JULIO DE 2014, A ENTREGAR CHEQUES PARA EL PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS EN COMODATO, AL DEPTO. DE CONTROL PATR	27844	HSBC 4023102940	31-Ago-2014	\$779.00
45402	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 27689 DE FECHA 29/06/14, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	27845	HSBC 4023102940	31-Ago-2014	\$300.00
42277	JAVIER PEREZ CORONA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27716	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$3,000.00
42329	MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27717	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$795.00
42340	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	27718	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	\$1,639.05
42502	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FAC. 2607, 2594, 2629, 2591, 2608, POR SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41200,41257,41588,41077,41089	27813	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$16,640.00
42503	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FAC. 2589, 2631, 2626,2628, POR SERVICIOS FUNERARIOS DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41283,41617,41618,41619	27814	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$16,540.00
42635	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS N° 2630, 2647,2642,2640,2660, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41809,41864,41989,41990,42435	27815	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	\$17,800.00
TOTAL RECURSO:						\$3,117,491.62
TOTAL MES:						\$7,135,903.32



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES CANCELADOS
del 1 al 31 de Agosto del 2014



No.	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	CTA2	CANCELACION	FECHA EMISION	FECH.-CANCELACION	IMPORTE
44215	27451	ALFREDO ISRAEL HERNANDEZ LOPEZ	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27451, SOLICITUD DE PAGO 44215 DE LA CUENTA	12/06/2014	05/08/2014	5,000.00
44512	27607	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27607, SOLICITUD DE PAGO 44512 DE LA CUENTA	14/07/2014	14/08/2014	20,880.00
44659	202	LOURDES MEDINA COLUNGA	HSBC5 4056855885	CANCELACION DEL CHEQUE 202, SOLICITUD DE PAGO 44659 DE LA CUENTA	25/07/2014	31/08/2014	14,822.48
44781	146	ALBERTO OLVERA SANJUAN	HSBC5 4056855877	CANCELACION DEL CHEQUE 146, SOLICITUD DE PAGO 44781 DE LA CUENTA	25/07/2014	12/08/2014	21,600.00
45121	27751	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27751, SOLICITUD DE PAGO 45121 DE LA CUENTA	13/08/2014	13/08/2014	299,371.94
45181	102	CESILIO SEGOVIA DIAZ	HSBC5 4056143274	CANCELACION DEL CHEQUE 102, SOLICITUD DE PAGO 45181 DE LA CUENTA	18/08/2014	27/08/2014	224,865.79
45235	27789	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27789, SOLICITUD DE PAGO 45235 DE LA CUENTA	21/08/2014	21/08/2014	3,742.00
45307	27811	CONTRIBUYENTE GENERICO	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27811, SOLICITUD DE PAGO 45307 DE LA CUENTA	27/08/2014	27/08/2014	637.70
45366	27840	ISIDORO ZEPEDA AGUILLON	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27840, SOLICITUD DE PAGO 45366 DE LA CUENTA	29/08/2014	29/08/2014	2,798.00
Total							593,717.91